# Retour sur l'expérience de la Prospective Fruits et Légumes frais

**Valérie SENE**

**Directrice Stratégie & Accords Interprofessionnels**

# Présentation d'Interfel

- **Interfel : interprofession des Fruits et Légumes frais**
- **Réunit 11 familles de la production à la distribution**
- **Organisée en 2 collèges :**
  - Collège amont : les arboriculteurs, les maraichers, la Coopération, l'Organisation économique, les syndicats minoritaires
  - Collège aval : les expéditeurs, les grossistes, les détaillants, la grande distribution, et la restauration

# Le rôle de l'interprofession

***Créée en 1976,***
*-reconnue par les pouvoirs publics.*
*- reconnue par l'Union européenne depuis le 21 novembre 1996.*

**Développer l'économie du secteur**

- Anticiper et défendre la place des fruits et légumes frais sur les marchés nationaux et internationaux

**Elaborer des accords interprofessionnels**

- Cotisation
- Qualité produit
- Pratiques commerciales

**Communiquer**

- Défendre la réputation du secteur
- Promouvoir la consommation des F&L

**Financer la recherche et l'expérimentation**

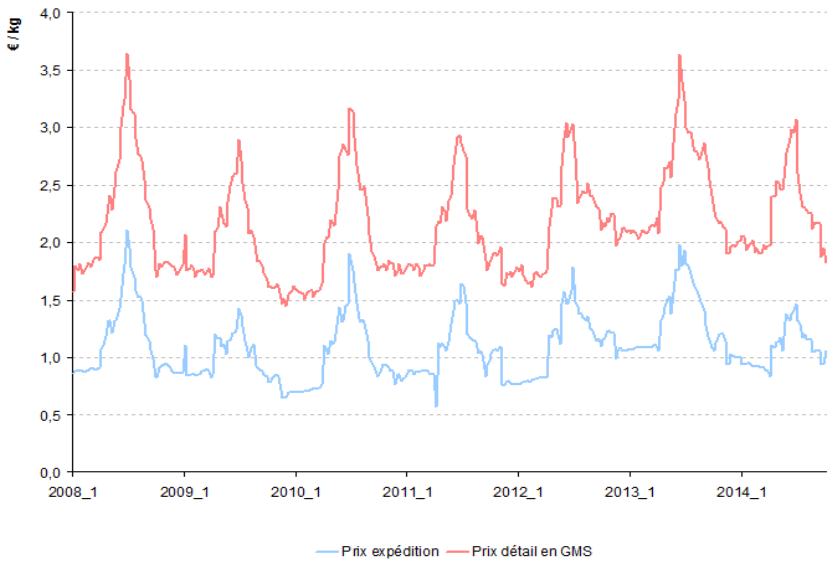
- Reprise du CTIFL depuis 2016

# **Les spécificités** de la filière des F&L frais

- **Au niveau de l'offre**
- Pas une filière mais **des filières** :
  - Deux secteurs de produits différents **les fruits – les légumes ;**
  - plus de **80** produits et variétés ayant chacun leurs spécificités, même si **20** d'entre eux représentent une grande partie du marché
- Produits agricoles : juge arbitre la météo ! Pour la plupart non stockables
- Taux d'investissement en recherche et développement peu élevé ;
- Part de marché des produits sous signes officiels de qualité inférieur à 5%, peu segmentation de l'offre
- Difficulté à communiquer et faire savoir ce qui est fait (notamment en production, recherche & l'expérimentation)
- Taux de main d'oeuvre important : 40 à 60 % du prix de revient

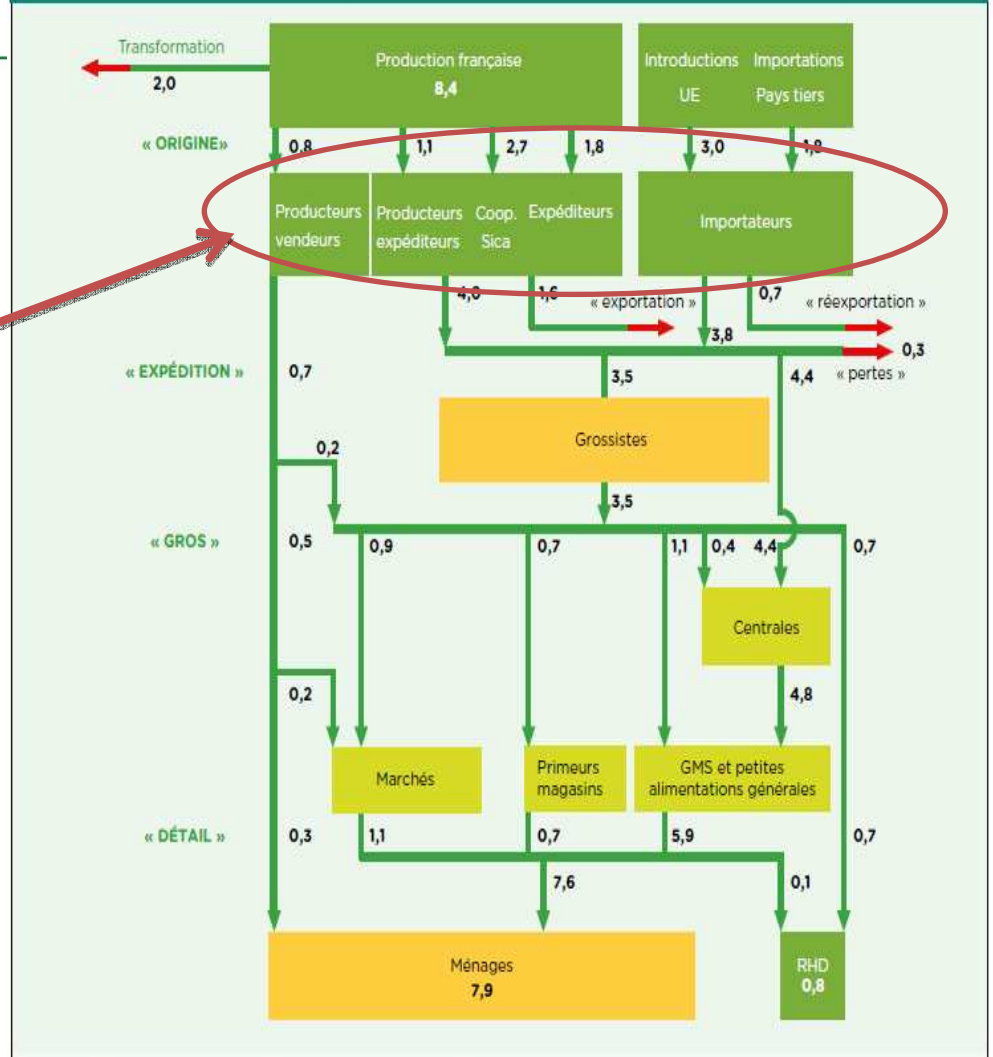
les fruits et légumes frais
Interfel

- **Une multitude de circuits**
- Une filière longue avec 2 mises en marché :
  - Stade de la première mise en marché avec la fonction stratégique de **l'expédition/conditionnement** ou se forme le **PRIX**




Source : Observatoire formation prix et marges - FranceAgriMer

**FIGURE 2**
Diagramme de la distribution des fruits et légumes frais (hors p.d.t.), en France, en millions de tonnes – Année 2012
*Sources : Insee, SSP, Douanes, Ctifl, Kantar – élaboration Ctifl*




**Détail des volumes au stade de consommation en millions de tonnes**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vente directe | 0,3 | GMS | Supérettes + petite alimentation générale : | 0,2 |
| Spécialistes marchés : | 1,1 | | Supermarchés : | 1,9 |
| Spécialistes primeurs : | 0,7 | | Hypermarchés : | 2,8 |
| | | | Hard-discount : | 1,0 |
| RHD | 0,8 | | | |

# Les spécificités de la filière des F&L frais

- **Au niveau de la demande**
- Produits frais, périssables, vendus à 60% en vrac, saisonniers, météo sensibles à la consommation .
- Variabilité prix pénalisante, en particulier pour les petits consommateurs
- Valeurs symboliques fortes pour le consommateur :
  - En terme de consommation : poly sensorialité, attributs immatériels importants
  - En terme d'attentes sociétales . Questions sensibles : prix, local, phyto sanitaires, gaspillage….
- Nécessité d'apprentissage pour le consommateur en matière de choix des produits et de mise en œuvre ; d'où l'importance du conseil sur le point de vente
- Une perception de la valeur pour le consommateur difficile. Le produit acheté est « exactement perçu » comme identique à celui qui est au stade de la production.
- Des investissements en marketing et communication dans la gestion de la demande très faibles ;

# Le contexte de 2009

- **Contexte de crise**
  - Crise de fruits d'été
  - 2011 : crise dite du concombre

- **Un certain courage politique !**

Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.

Antoine de Saint-Exupéry.

# L'aventure Prospective

- **Formidable outil d'animation collective**
  - Taux de présence de 75% sur 18 mois

Cidre ?
Alicament ?
Entreprise multi site ?
Circuit court ?

- **La représentation commune du système:**

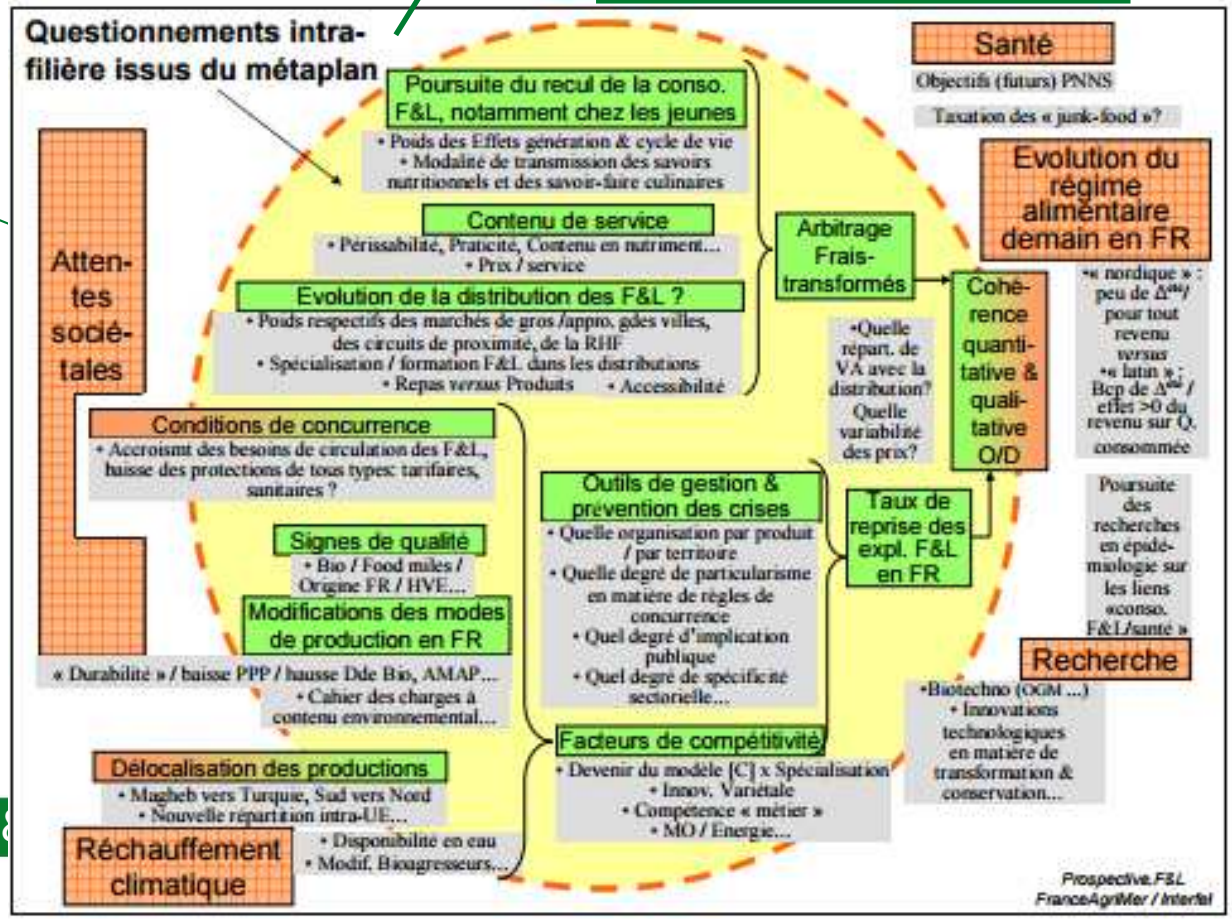
Lancement travaux

Octobre 2009

**Description du système & processus terminée 2011**

**Noyau permanent** :
France Agrimer
Institut des Hautes Etudes du Vin
SSP

**Groupe cellule d'animation** :
3 chercheurs,
5 experts de l'administration
12 professionnels
ou salariés des organisations



# L'aventure Prospective

- **5 scénarii : sélection du scénario E**

**Enjeux et conséquences** : qu'est ce qu'on perd, qu'est ce qu'on gagne ?

**Attitudes stratégiques et priorités** : veille, pro-activité réactivité anticipée..

Lancement travaux Octobre 2009

Description du système & processus terminée 2011

Mise en place du Copil 2012

Sélection 5 scenarii Fin mars 2012

**Noyau permanent** :
France Agrimer
Institut des Hautes Etudes du Vin
SSP

**Groupe cellule d'animation** :
3 chercheurs,
5 experts de l'administration
12 professionnels
ou salariés des organisations

Interfel – Direction Stratégie

## Comparatif Interfel - INRA

| Attitudes stratégiques et priorités | Filière | Recherche |
|---|---|---|
| **A - Le triomphe du fonctionnel**<br>113 : Territoire dédié à la production, consommation d'alicaments et de produits élaborés | Réac anticipée | Veille |
| **B – Proximité éco-conditionnelle**<br>123 : Soutien public à l'éco-conditionnalité et approvisionnement à prix modérés des plus modestes | Pro activité + | Réac anticipée |
| **C – Seul le transformé résiste**<br>234 : Compétitivité prix du transformé en GMS, le frais inaccessible | NON | NON |
| **D – Le service limité en frais**<br>244 : Gamme standardisée en GMS et courte en circuits de proximité limitent l'étendue de l'offre en produits frais | NON | NON |
| **E – Des F&L présents partout**<br>321 : Un commerce mondial tenant compte de normes sociales et environnementales et une PAC éco-conditionnelle améliorent l'accessibilité des F&L, et la valorisation des coproduits | Pro activité + | Pro activité + |

# Visionnage du Film

**Scénario E : Des F&L présents partout**

Une PAC éco-conditionnelle aide la filière à améliorer l'accessibilité des produits. Le frais prend le service, l'industrie occupe le créneau santé. Ceinture verte, consensus sur le partage de l'espace rural : proximité sous conditions environnementales. Néoprotectionnisme et règles de concurrence adaptées : le local organisé minimise la croissance du prix de l'énergie.

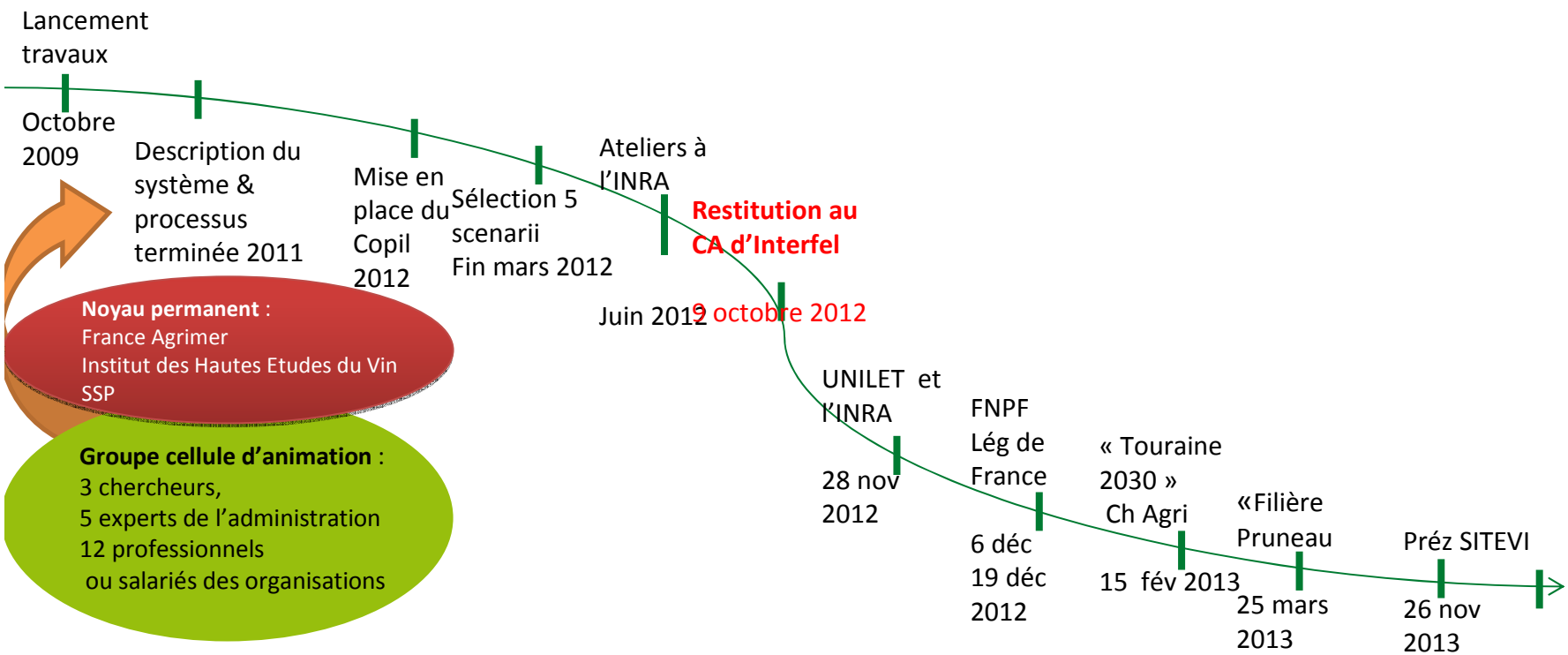
# Avec les yeux d'aujourd'hui ...

- **Des signaux faibles devenus émergents**
  - Le local
  - Les circuits alternatifs
  - Les enjeux du voisinage

- **Le levier stratégique de la Recherche & l'Expérimentation**
  - Rapprochement à l'époque improbable Interfel CTIFL

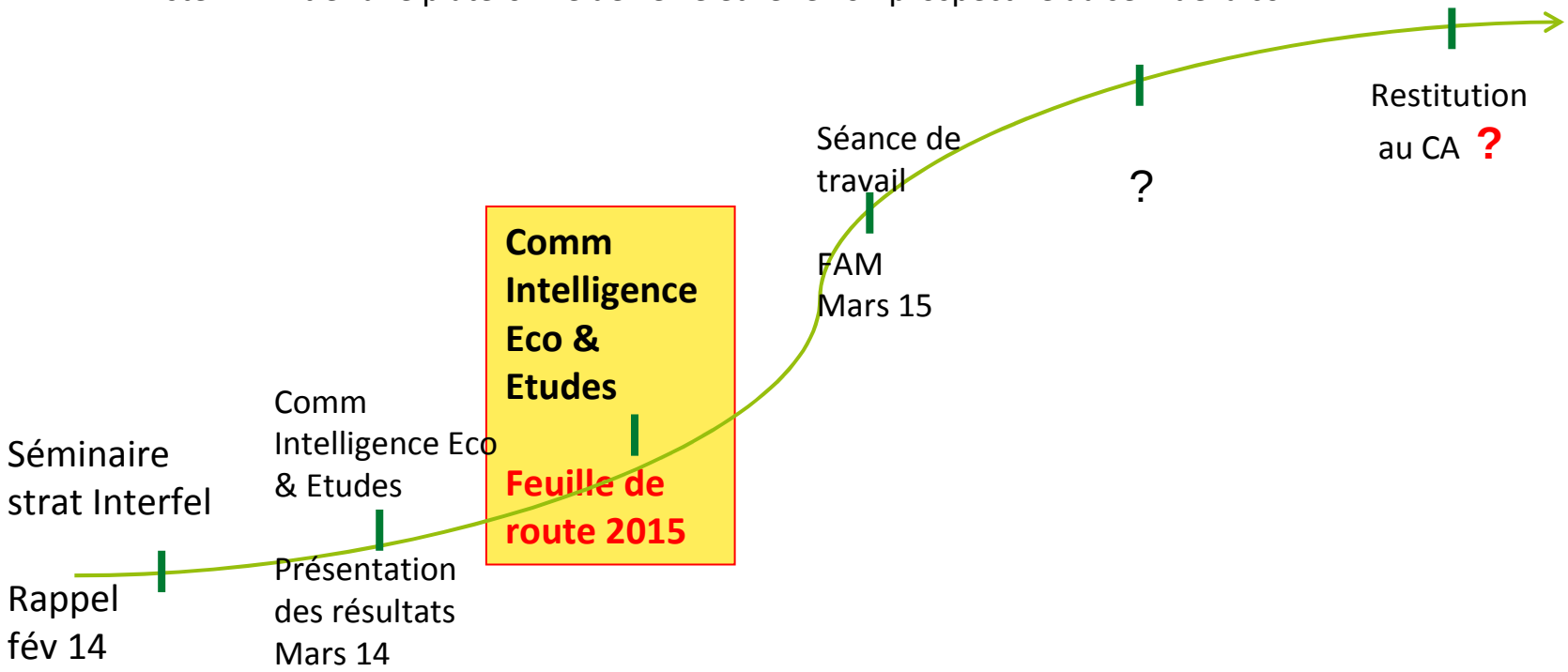
# L'aventure Prospective

- **Depuis 2012 :**
  - 2012-2013 : présentation dans les organisations, sur les salons professionnels



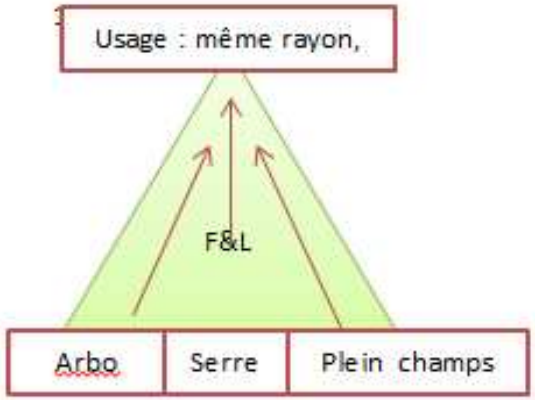
# L'aventure Prospective

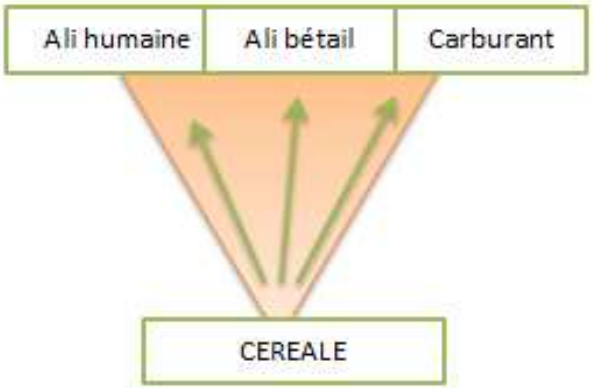
- **2014 - 2015 : mise en place de la commission Intelligence Economique et Etudes au sein d'Interfel :**
  - Reprise des travaux : Volonté politique de « transformer »
  - Piste 1 : Bouturage greffage : changement d'échelle
  - Piste 2 : initier une plateforme de veille et réflexion prospective au sein de la comm I2E



# Le constat d'une difficulté d'opérationnalisation …

- **2 explications**
  - L'extrême complexité de la filière




  - La spécificité du commanditaire : une interprofession dont le périmètre d'action est l'action collective
    - Peu d'étiage méthodologique en matière de stratégie collective vs stratégie (individuelle) d'entreprise

# Pour autant …

- **A retenir**
  - Un formidable outil **d'animation collective**
  - Le grand bénéfice d'élaborer **une REPRESENTATION COMMUNE** d'un **SYSTÈME** dans des univers **COMPLEXES**
  - Une machine à raconter des histoires et à se **PROJETER hors CADRE**

- **La prochaine fois**
  - Oser davantage en « open innovation » en invitant à l'exercice **PLUS de DIVERSITE**

- **MERCI DE VOTRE ATTENTION**

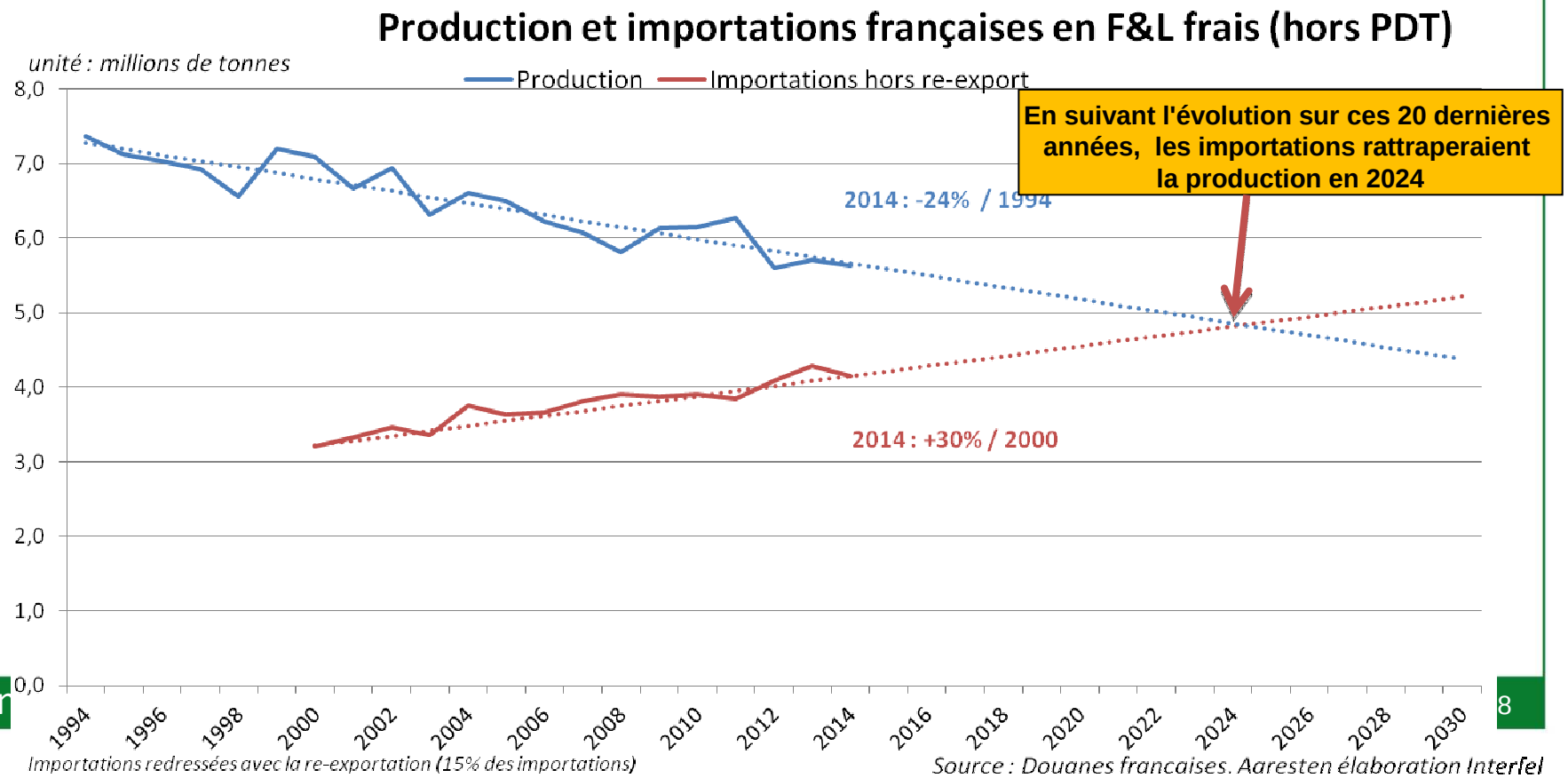
# Annexes

# Production, Import, Export en 2014

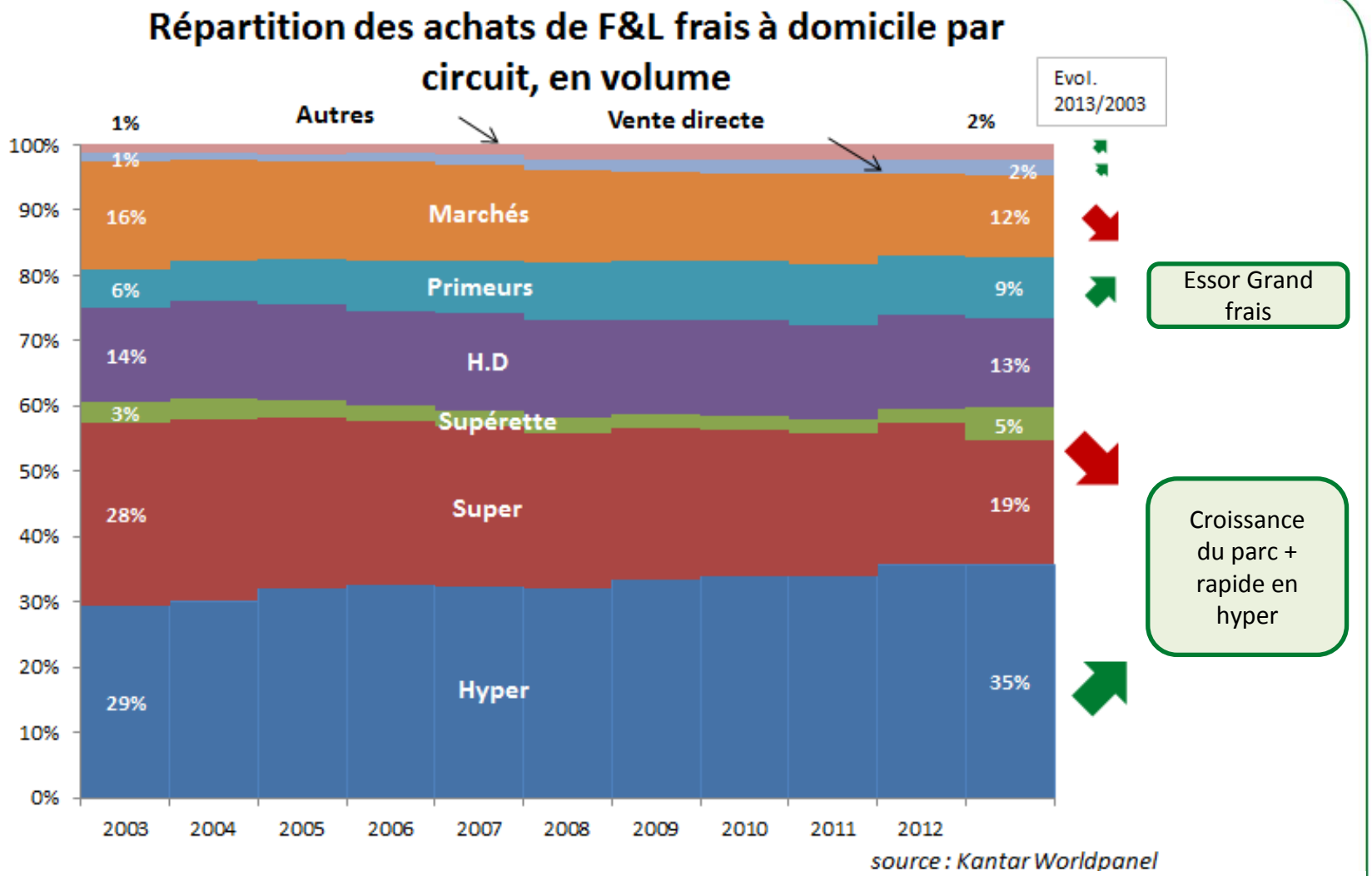
| Données 2014<br>Sources : SAA, Douanes Françaises, Diagramme de la distribution 2014 CTIFL | Tonnages fruits | Tonnages légumes hors PDT | Tonnages fruits et légumes hors PDT |
|---|---|---|---|
| Production française totale (y compris à destination de la transformation) | 3 000 000 | 5 500 000 | **8 500 000** |
| Production française à destination du frais | 2 500 000 | 4 000 000 | 6 500 000 |
| Importations | 2 900 000 | 2 100 000 | 5 000 000 |
| Exportations | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 400 000 |
| Estimation des volumes disponibles (production pour le frais + imports – exports) | 4 000 000 | 5 100 000 | **9 100 000** |
| **% d'import sur les volumes disponibles** | **70%** | **40%** | **55%** |
| **% d'import sur les volumes disponibles (hors agrumes et exotiques)** | **40%** | | **40%** |

# Le potentiel de production menacé

- **Situation préoccupante**
  - Diminution des surfaces en Fruits : 136 000 ha en 2013 *(hors melon, fraise, olives, pommes à cidre, fruits exotiques) :*
    - PN en dessous des la barre des 180 000T
  - Maintien des surfaces en Légumes : 243 000 ha en 2013 *(fraises et melons inclus,*



# Les achats par circuit de f&l




*Attention : l'augmentation des PDM en supérette en 2013 est dû à une évolution de la nomenclature (certains formats de super rentrent dans la catégorie « Supérette »)*

les fruits et légumes frais
Interfel

# CIRCUITS COURTS

## VENTE DIRECTE
*(par le producteur lui même)*

### Sur l'exploitation
- Retrait paniers AMAP
- Cueillette
- A la ferme

### Hors exploitation
- Marchés (de producteurs, de plein vent)
- Point de vente collectif (PVC)
- Point de retrait (AMAP, Paniers)
- Internet (direct producteur)
- Vente en tournée
- Comité entreprise
- Foires et Salons
- Bord de route
- Livraison à domicile

## VENTE INDIRECTE
*(via un intermédiaire)*

- A la restauration (traditionnelle, collective)
- Internet (Pure Players / revendeurs)
- Directement magasin (GMS ou détaillant)
- Marché de production, carreau des producteurs sur Min